

山东步长制药股份有限公司

关于全资子公司法定代表人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 24 日发出第三届董事会第四十一次会议的通知，并于 2021 年 3 月 31 日 13 时以通讯方式召开，会议以同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于全资子公司法定代表人变更的议案》。公司全资子公司通化谷红制药有限公司（以下简称“通化谷红”）因业务发展需要，拟对法定代表人进行变更，具体情况如下：

一、法定代表人变更情况

变更前：刘鲁湘

变更后：赵建东

二、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更法定代表人的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于变更法定代表人的准备工作。

三、本次通化谷红法定代表人变更后，其公司章程亦做相应调整，本次变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2021年4月1日